



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

**RELATÓRIO MENSAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS
E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE

CNPJ: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 – Bairro Uberaba –
CEP 12.908.843

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavasa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.


EXERCÍCIO: Mês de Outubro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Aditamento nº 01 - Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	31/08/2023	31/08/2024	1.166.955,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2024	97.246,33	07/10/2024	550.167.000.067.051	97.246,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.


Antonio Fernando Leme
 CRC 15P072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
 Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
 (11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
07/10/2024	Ordem banc.Fundo	97.246,33	02/10/2024	Despesas c/Oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 34	1.650,00
			02/10/2024	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 35	1.650,00
			02/10/2024	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 13	1.650,00
			02/10/2024	Despesas c/ofina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 28	1.650,00
			03/10/2024	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - me	100.301	NF-e 680	1.650,00
			03/10/2024	Despesas c/escritório - Escritório Contábil Jose Paulino	100.302	NF-e 1224	1.800,00
			03/10/2024	Despesas bancárias - Tar,DOC/TE D	832.771.100.067.648		12,30

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

 Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O




Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			03/10/2024	Despesas bancárias - Tar,DOC/TE D	832.771.100.067.649		12,30
			08/10/2024	Despesas c/escritório- Bradispel Papelaria Ltda.	100.801		336,90
			08/10/2024	Despesas c/combustiv el - Tabela e Valle Ltda.	100.802		1.740,00
			08/10/2024	Despesas c/bancárias -Tar DOC/TED Eletronico	822.821.100.083.873		12,30
			18/10/2024	Despesas c/Guia GPS/PIS/IR RF - Ref.09/2024	101.801		13.477,20
			18/10/2024	Despesas c/guia FGTS Ref.09/2024	101.802		2.837,65
			18/10/2024	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	101.803		273,52
			23/10/2024	Despesas c/vale transporte - JTP Transportes Serv. Ger.e RH Ltda.	102.301		689,00
			23/10/2024	Despesas c/alimentaç ão - NEI MAR Produtos Alimenticios Ltda.	102.302	NF-e 41926	1.302,00
			23/10/2024	Despesas c/bancárias -Tar DOC/TED Eletronico	832.971.100.140.314		12,30
			25/10/2024	Despesas c/tarifa	822.991.100.962.857		33,00

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

				pacote de serviços		
			28/10/2024	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	102.801	1.372,31
			28/10/2024	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	102.802	8.035,58
			28/10/2024	Despesas c/telefone - CLARO S.A.	102.803	42,95
			28/10/2024	Despesas c/telefone - CLARO S.A.	102.804	137,44
			28/10/2024	Despesas bancárias - tar.DOC/TE D	883.021.100.327.193	12,30
			28/10/2024	Despesas bancárias - tar.DOC/TE D	883.021.100.327.194	12,30
			30/10/2024	Despesas c/salário - Ana Mara Gallo	54.994	2.073,23
			30/10/2024	Despesas c/salário - Claudinei Piques	54.994	4.114,29
			30/10/2024	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	54.994	1.345,00
			30/10/2024	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	54.994	1.929,63
			30/10/2024	Despesas c/salário - Leda Regina do	54.994	1.929,63

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

				Carmo			
			30/10/2024	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	54.994		2.981,30
			30/10/2024	Despesas c/salario - a Maria do Carmo Ramos Frazão	54.994		1.176,74
			30/10/2024	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	54.994		1.929,63
			30/10/2024	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	54.994		2.981,30
			30/10/2024	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	54.994		2.981,30
			30/10/2024	Despesas c/salário - Regina Ap. Martins de Oliveira	54.994		2.981,30
			30/10/2024	Despesas c/salário - Selma Luiza Santana de O. Araujo	54.994		1.672,83
			30/10/2024	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	54.994		1.929,63
			30/10/2024	Despesas c/salário - Sueli Aparecida Arantes Theodoro	54.994		1.538,61
			30/10/2024	Despesas c/sal. Sebastião Xavier dos Santos	54.994		1.929,63

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista
(11)2473-4994

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

			30/10/2024	Despesas c/material didatico - Ferragens Floresta Eireli - EPP	103.001	NF-e 94.221	233,16
			31/10/2024	Despesas c/férias - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	556.528.000.030.832		1.119,25
			31/10/2024	Despesas c/material didatico - Bradispel Papelaria Ltda.	103.101		194,90
			31/10/2024	Despesas c/alimentaço - Nei Mar Prod.Alimentos Ltda.	103.102		1.255,00
			31/10/2024	Despesas c/alimentaço - Nei Mar Prod.Alimentos Ltda.	103.103		5.070,12
			31/10/2024	Despesas bancarias - tar.pag.sal.c red.conta	833.050.800.336.809		52,50
			31/10/2024	Despesas bancárias tar.DOC/TE D	873.051.100.246.706		12,30
			31/10/2024	Despesas bancárias - tar.DOC/TE D	873.051.100.246.707		12,30

Bragança Paulista, 19 de Novembro de 2024.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-0

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA

DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
02/10/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina psicomotricidade	NF-e 34	1.650,00
02/10/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 35	1.650,00
02/10/2024	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de arte	NF-e 13	1.650,00
02/10/2024	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 28	1.650,00
03/10/2024	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 680	1.650,00
03/10/2024	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 1224	1.800,00
08/10/2024	Bradispel Papelaria Ltda	Despesas c/escritório	NF-e 7489	336,90
08/10/2024	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 3163	1.740,00
18/10/2024	Receita Federal	Despesas c/guia de GPS/IRRF/PIS ref.09/2024	Guia	13.477,20
18/10/2024	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia de FGTS - ref.09/2024	Guia	2.837,65
18/10/2024	Bradispel Papelaria Ltda.	Desp. c/material de pedagógico	NF-e 7504	273,52

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

23/10/2024	JTP Transportes, Serv.Ger.RH Lt.	Despesas c/vale transporte	Fatura	689,00
23/10/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 41926	1.302,00
28/10/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	NF-e 43089	1.372,31
28/10/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	NF-e 43088	8.035,58
28/10/2024	Claro S/A.	Despesas c/telefone/internet	Recibo	42,95
28/10/2024	Claro S/A.	Despesas c/telefone/internet	Recibo	137,44
30/10/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.073,23
30/10/2024	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.114,29
30/10/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.345,00
30/10/2024	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
30/10/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
30/10/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.981,30
30/10/2024	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.176,74
30/10/2024	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
30/10/2024	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.981,30
30/10/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.981,30

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994


Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

30/10/2024	Regina Ap.Martins Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.981,30
30/10/2024	Selma Luzia S.de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.672,83
30/10/2024	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
30/10/2024	Sueli Aparecida Arantes Theodoro	Despesas c/salário	Recibo	1.538,61
30/10/2024	Sebastiao Xavier Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.929,63
30/10/2024	Ferragens Floresta Eireli	Despesas c/material pedagogico	NF-e94.221	233,16
31/10/2024	Selma Luzia S. de Oliveira Araujo	Despesas c/férias	Recibo	1.119,25
31/10/2024	Bradispel Papeleria Ltda.	Despesas c/material pedagogico	NF-e 7515	194,90
31/10/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 43073	1.255,00
31/10/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 42993	5.070,12
			TOTAL	81.661,03

Bragança Paulista, 19 de Novembro de 2024.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Outubro 2024	
SALDO	15.585,30

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	97.246,33
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		


 Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA


 Nome: ANTONIO FERNANDO LEME
 Antonio Fernando Leme
 CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.650,00
09	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	1.650,00
10	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	1.650,00
	Despesas c/oficina de Contação de histórias - Sula de Souza Pereira Gonçalves	1.650,00
11	Despesas c/oficina de Musica - I B da Fonseca Tassara - ME	1.650,00
14	Despesas c/escritório - Escritório Contábil Jose Paulino	1.800,00
	Despesas c/escritório - Bradispel Papelaria Ltda.	336,90
16	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda.	1.740,00
17	Despesas c/guia de gps/pis/irrf - ref.09/2024	13.477,20
18	Despesas c/guia de FGTS - ref.09/204	2.837,65
19	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	273,52
20	Despesas c/vale transporte - JTP Transportes Serv.Ger.e RH Ltda.	689,00
22	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	1.302,00
23	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	1.372,31
24	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	8.035,58
28	Despesas com telefone/internet - Claro	42,95
29	Despesas com telefone/internet - Claro	137,44
31	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.073,23
32	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.114,29
33	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.345,00
34	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.929,63
35	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.929,63

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme

CPF: 15072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

36	Despesas c/maternidade - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.981,30
37	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramo Frazão	1.176,74
38	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.929,63
39	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.981,30
40	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	2.981,30
41	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	2.981,30
42	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	1.929,63
43	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.672,83
44	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	1.929,63
45	Despesas c/salário - Sueli Aparecida Arantes Theodoro	1.538,61
	Despesas c/material pedagógico - Ferragens Floresta Eireli	233,16
	Despesas c/férias - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.119,25
46	Despesas c/papelaria - Bradispel Papelaria Ltda.	194,90
	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	1.255,00
	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	5.070,12
TOTAL		81.661,03

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	882.198,00	113.752,64	92.888,82	903.061,82
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	672.520,15	113.752,64	92.888,82	693.383,97
100.003-9	DISPONÍVEL	672.520,15	113.752,64	92.888,82	693.383,97
100.004-7	CAIXA GERAL	322,18	3.281,10	3.281,10	322,18
100.005-5	CAIXA.....	322,18	3.281,10	3.281,10	322,18
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	267.245,45	97.246,33	81.844,93	282.646,85
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	267.245,45	97.246,33	81.844,93	282.646,85
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	404.952,52	13.225,21	7.762,79	410.414,94
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	342.717,18	0,00	0,00	342.717,18
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	62.235,34	13.225,21	7.762,79	67.697,76
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
180.003-5	IMOBILIZADO	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
200.001-6	PASSIVO	-699.538,92	54.703,47	56.227,51	-701.062,96
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-16.785,66	54.703,47	56.227,51	-18.309,70
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-15.900,45	54.083,51	55.371,36	-17.188,30
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	37.178,62	37.178,62	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	37.178,62	37.178,62	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.900,45	15.694,89	16.982,74	-17.188,30
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-2.943,72	2.837,65	2.974,23	-3.080,30
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-12.956,73	12.857,24	14.008,51	-14.108,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-885,21	619,96	856,15	-1.121,40
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-530,50	265,25	471,10	-736,35
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-530,50	265,25	471,10	-736,35
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-354,71	354,71	385,05	-385,05
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-354,71	354,71	385,05	-385,05
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-556.185,81	0,00	0,00	-556.185,81
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-982.841,93	0,00	116.004,50	-1.098.846,43
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-982.841,93	0,00	116.004,50	-1.098.846,43
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-961.948,37	0,00	115.687,85	-1.077.636,22
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-961.948,37	0,00	115.687,85	-1.077.636,22
311.006-0	DÍZIMOS E OFERTAS.....	-97,82	0,00	0,00	-97,82
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-875.216,97	0,00	97.246,33	-972.463,30
311.021-4	DOAÇÃO	-86.633,58	0,00	16.191,52	-102.825,10
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	0,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
	Transporte.....	-3.938.233,57	842.280,55	1.324.654,20	-4.420.607,22


Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.938.233,57	842.280,55	1.324.654,20	-4.420.607,22
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-20.893,56	0,00	316,65	-21.210,21
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-20.893,56	0,00	316,65	-21.210,21
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-18.036,21	0,00	0,00	-18.036,21
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-2.857,35	0,00	316,65	-3.174,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	800.182,85	96.664,72	0,00	896.847,57
450.002-4	DESPESAS	800.182,85	96.664,72	0,00	896.847,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	292.927,45	35.068,58	0,00	327.996,03
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
450.007-5	FÉRIAS.....	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	40,00	0,00	0,00	40,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	40,00	0,00	0,00	40,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.093,22	251,42	0,00	3.344,64
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1.335,98	0,00	0,00	1.335,98
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	12,49	251,42	0,00	263,91
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	1.744,75	0,00	0,00	1.744,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	113.043,24	13.228,23	0,00	126.271,47
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	8.357,58	0,00	0,00	8.357,58
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	51,90	0,00	0,00	51,90
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	72.984,45	661,85	0,00	73.646,30
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	121,00	0,00	0,00	121,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.602,13	2.350,00	0,00	4.952,13
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	1.259,74	0,00	0,00	1.259,74
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	7.523,50	0,00	0,00	7.523,50
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.792,39	3.281,10	0,00	10.073,49
456.047-7	Despesas com escritório	215,32	0,00	0,00	215,32
456.048-5	Despesas administrativas diversas	6.270,03	707,28	0,00	6.977,31
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	72,30	0,00	0,00	72,30
456.070-1	DESPESAS C/EVENTOS	4.392,90	3.978,00	0,00	8.370,90
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.528,80	385,05	0,00	4.913,85
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	1.562,98	0,00	0,00	1.562,98
457.019-7	I.S.S.	42,98	0,00	0,00	42,98
457.021-9	PIS S/FOLHA PAGTO.-CTA.30.655-X	2.922,84	385,05	0,00	3.307,89
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	172.222,19	19.993,88	0,00	192.216,07
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.615,27	180,39	0,00	1.795,66
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	15.660,00	1.740,00	0,00	17.400,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	1.405,00	468,42	0,00	1.873,42
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	2.461,72	233,16	0,00	2.694,88
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	142.175,54	17.035,01	0,00	159.210,55
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)	8.904,66	336,90	0,00	9.241,56
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	507.255,40	61.596,14	0,00	568.851,54
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	416.805,40	51.546,14	0,00	468.351,54
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	267.182,47	37.178,62	0,00	304.361,09
460.007-0	FÉRIAS.....	18.242,99	0,00	0,00	18.242,99
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	19.145,86	0,00	0,00	19.145,86
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	5.142,00	689,00	0,00	5.831,00
460.015-0	INSS-CTA.30.655-X	80.046,48	10.704,29	0,00	90.750,77
Transporte.....		-207.945,60	1.302.529,92	1.325.604,15	-231.019,83



Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-0

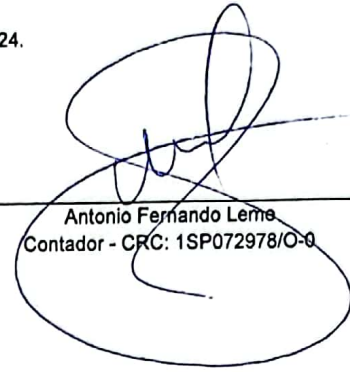
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-207.945,60	1.302.529,92	1.325.604,15	-231.019,83
460.017-7	FGTS. - CTA.30.855-X	27.045,60	2.974,23	0,00	30.019,83
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	90.450,00	10.050,00	0,00	100.500,00
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.855-X)	90.450,00	10.050,00	0,00	100.500,00
Total.....		0,00	1.325.604,15	1.325.604,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	265.120,83	265.120,83	0,00

Bragança Paulista, 28 de Novembro de 2024.


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50


Antonio Fernando Leme
Contador - CRC: 1SP072978/O-0